嘉義市私立宏仁女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

108年04月30日

單位:新臺幣元

借方		項目	貸方		備註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資產			
50,000	15,240	現金	14,750	0	
11,638,269	12,742,152	銀行存款	38,012,543	0	
3,923,558	190,115	應收款項	579,819	0	
33,320	65,357	預付款項	57,857	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
964,100	0	土地	0	0	
9,468,930	0	土地改良物	0	0	
140,289,701	0	房屋及建築	0	0	
32,257,543	0	機械儀器及設備	0	0	
6,392,154	1,395	圖書及博物	0	0	
86,217,608	0	其他設備	0	0	
2,168,740	0	電腦軟體	0	0	
293,903,923	13,014,259	小計	38,664,969	0	
		負債			
0	960	應付款項	490	12,490	
0	853,038	預收款項	890,504	3,368,251	
0	1,581,593	代收款項	1,172,321	8,950,090	
0	20,000,000	其他借款	0	20,000,000	
0	0	存入保證金	0	160,000	
0	22,435,591	小計	2,063,315	32,490,831	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	153,532,936	
0	0	累積餘絀	0	99,497,575	
0	0	小計	0	253,530,511	
		收入			
0	0	學雜費收入	19,303	24,849,699	
0	0	補助及受贈收入	900,000	11,592,343	
0	0	財務收入	0	16,506	

嘉義市私立宏仁女子高級中學

總分類帳各項目彙總表

108年04月30日

單位:新臺幣元

借方		項目	貸方		備註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	69,328	其他收入	215,387	13,053,456	
0	69,328	小計	1,134,690	49,512,004	
		成本與費用			
989,254	99,344	董事會支出	0	0	
6,273,142	621,765	行政管理支出	11,223	0	
18,436,431	2,334,214	教學研究及訓輔支出	15,835	0	
4,544,456	2,135,456	獎助學金支出	225,000	0	
11,386,140	1,405,075	其他支出	0	0	
41,629,423	6,595,854	小計	252,058	0	
335,533,346	42,115,032	合計	42,115,032	335,533,346	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為$0元 。
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為$0元 。

製表 會計員張妡華　　主辦會計 會計員張妡華　　校長或董事長 校長吳垣甫